

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

форма по ОКУД

Дата

КОДЫ
0503721
01.01.2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №21
"ЗВЕЗДОЧКА"

по ОКПО

52059379

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

ИНН

8603092239

по ОКТО

71875000

по ОКПО

35337457

ИНН

8603219848

Глава по БК

042

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)		010	100	3 794 324,50	74 174 732,52	8 907 060,21	86 876 117,23
Доходы от собственности		030	120	0,00	0,00	23 333,00	23 333,00
в том числе:		030	121	0,00	0,00	23 333,00	23 333,00
Доходы от операционной аренды		040	130	0,00	72 724 000,00	8 485 097,21	81 209 097,21
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	135	0,00	0,00	1 249,10	1 249,10
в том числе:		040	131	0,00	72 713 000,00	8 483 848,11	81 196 848,11
Доходы по условиям арендных платежей		040	134	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		040	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		050		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов		060	150	3 794 324,50	0,00	0,00	3 794 324,50
в том числе:		060	152	3 794 324,50	0,00	0,00	3 794 324,50
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов		070		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		070		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами		090	170	0,00	1 423 534,52	0,00	1 423 534,52
в том числе:		090	172	0,00	1 423 534,52	0,00	1 423 534,52
Доходы от выбытия активов		090		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы							
в том числе:							
100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	190	0,00	27 198,00	398 630,00	425 828,00		
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора							
110	195	0,00	27 198,00	0,00	27 198,00		
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
110	196	0,00	0,00	398 630,00	398 630,00		
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:							
160	210	1 935 228,00	59 634 022,68	361 415,72	61 930 666,40		
150	200	3 532 684,50	71 881 519,22	9 346 620,37	84 760 824,09		
Заработная плата							
160	211	8 451,31	45 840 000,58	274 707,46	46 123 159,35		
160	213	2 552,30	13 794 022,10	86 708,26	13 883 282,66		
160	214	1 924 224,39	0,00	0,00	1 924 224,39		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме							
170	220	1 193 972,50	5 181 146,28	246 415,08	6 621 533,86		
Оплата работ, услуг							
в том числе:							
170	227	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		
Страхование							
170	225	1 190 972,50	1 228 671,37	495,43	2 420 139,30		
Работы, услуги по содержанию имущества							
170	226	3 000,00	793 321,23	216 849,90	1 013 171,13		
Прочие работы, услуги							
170	221	0,00	62 929,72	0,00	62 929,72		
170	223	0,00	3 096 223,96	21 069,75	3 117 293,71		
Коммунальные услуги							
190	230	0,00	0,00	0,00	0,00		
Обслуживание договоров обязательстве							
в том числе:							
190		0,00	0,00	0,00	0,00		
210	240	0,00	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями							
в том числе:							
210		0,00	0,00	0,00	0,00		
230	250	0,00	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные перечисления бюджетам							
в том числе:							
230		0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение		240	260	397 424,00	181 197,75	0,00	578 621,75
в том числе:		240	266	397 424,00	181 197,75	0,00	578 621,75
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		250	270	6 060,00	6 302 838,77	8 737 340,57	15 046 239,34
Расходы по операциям с акциями		250	271	0,00	3 856 288,01	597 124,04	4 453 412,05
в том числе:		250	272	6 060,00	2 446 550,76	8 140 216,53	10 592 827,29
Амортизация		260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходование материальных запасов		260		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям		260		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		260		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		270	290	0,00	582 313,74	1 449,00	583 762,74
в том числе:		270	291	0,00	582 313,74	1 449,00	583 762,74
Налоги, пошлины и сборы		270		0,00	582 313,74	1 449,00	583 762,74
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)		300		261 640,00	2 293 213,30	-444 227,16	2 110 626,14
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)		301		261 640,00	2 293 213,30	-439 560,16	2 115 293,14
Налог на прибыль		302		0,00	0,00	4 667,00	4 667,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)		310		0,00	4 256 402,56	-112 815,22	4 143 587,34
Чистое поступление основных средств		320		0,00	2 196 175,32	-12 260,04	2 183 915,28
в том числе:		321	310	186 640,00	10 816 070,19	584 864,00	11 587 574,19
увеличение стоимости основных средств		322	41X	186 640,00	8 619 894,87	597 124,04	9 403 658,91
уменьшение стоимости основных средств		330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление нематериальных активов		330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов		350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов		351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости непроизведенных активов		361	340	81 060,00	4 506 778,00	8 039 661,35	12 627 499,35
уменьшение стоимости непроизведенных активов		360		0,00	2 060 227,24	-100 555,18	1 959 672,06
Чистое поступление материальных запасов		361	341	0,00	5 623,89	0,00	5 623,89
в том числе:		361	345	0,00	104 072,00	60 000,00	164 072,00
увеличение стоимости материальных запасов		361		0,00	104 072,00	60 000,00	164 072,00
в том числе:		361		0,00	104 072,00	60 000,00	164 072,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		361		0,00	104 072,00	60 000,00	164 072,00
увеличение стоимости малого инвентаря		361		0,00	104 072,00	60 000,00	164 072,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	6 060,00	3 763 082,11	280 326,40	4 049 468,51
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	0,00	559 000,00	7 699 334,95	8 258 334,95
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	75 000,00	75 000,00	0,00	150 000,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	81 060,00	2 446 550,76	8 140 216,53	10 667 827,29
в том числе:						
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	0,00	52 979,91	0,00	52 979,91
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	6 060,00	1 785 465,47	460 132,20	2 251 667,67
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	0,00	559 000,00	7 680 084,33	8 239 084,33
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	75 000,00	42 866,07	0,00	117 866,07
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	0,00	6 239,31	0,00	6 239,31

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования акциями	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	67 442 917,47	8 748 047,33	76 190 964,80
уменьшение затрат	392	x	0,00	67 442 917,47	8 748 047,33	76 190 964,80
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		261 640,00	-1 963 189,26	-331 411,94	-2 032 961,20
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		9 942 500,00	28 843 362,56	119 102,45	38 904 965,01
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	-165 420,09	-165 420,09
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 843 111,50	74 596 421,64	8 367 324,42	86 806 857,56
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 843 111,50	74 596 421,64	8 532 744,51	86 972 277,65
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480	9 942 500,00	28 843 362,56	284 522,54	39 070 385,10		
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	15 709 835,89	101 585 526,69	8 660 969,56	125 956 332,14		
уменьшение дебиторской задолженности	482	5 767 335,89	72 742 164,13	8 376 447,02	86 885 947,04		
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510	9 680 860,00	30 806 551,82	450 514,39	40 937 926,21		
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	0,00	0,00	0,00	0,00		
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	0,00	0,00	0,00	0,00		
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	0,00	0,00	0,00	0,00		
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	0,00	0,00	0,00	0,00		
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540	-261 640,00	-68 146,71	453 314,39	123 527,68		
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	1 870 100,11	83 512 284,88	8 880 487,15	94 262 872,14		
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	2 131 740,11	83 580 431,59	8 427 172,76	94 139 344,46		
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	9 942 500,00	27 462 400,00	-2 800,00	37 402 100,00		
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	0,00	3 412 298,53	0,00	3 412 298,53		

Руководитель

Главный бухгалтер



_____ (подпись)

_____ (подпись)

Г.А. Крамчанинова
(расшифровка подписи)

Е.А. Шелтухина
(расшифровка подписи)